



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

Segunda-feira, 29 de Julho de 2024

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA							
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
2250 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	107.000,00 12,00	122.500,00	140.500,00	370.000,00
2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DATIVIDADE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	56.790,00 12,00	75.200,00	88.500,00	220.490,00
2289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA SECRETAR ATIVIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.676.000,00 12,00	1.639.000,00	1.683.000,00	4.998.000,00
2293 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	299.000,00 12,00	319.500,00	478.000,00	1.096.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.138.790,00	2.156.200,00	2.390.000,00	6.684.990,00
PROGRAMA: 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB							
OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
2252 BPC NA ESCOLA ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 12,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2278 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	166.000,00	165.000,00	511.000,00
2292 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	506.000,00 12,00	322.000,00	406.000,00	1.234.000,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

2294	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.503.000,00	4.223.000,00	4.614.000,00	12.340.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2295	CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	251.000,00	371.000,00	381.000,00	1.003.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.442.000,00	5.084.000,00	5.568.000,00	15.094.000,00
PROGRAMA: 0035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE							
OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS VÍNCULOS ROMPIDOS DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.230.000,00	4.151.500,00	4.189.000,00	12.570.500,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2297	CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.901.000,00	1.801.000,00	2.001.000,00	5.703.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2298	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLIC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.145.000,00	5.966.500,00	6.204.000,00	18.315.500,00
PROGRAMA: 0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA							
OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO COM QUALIDADE.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1081	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	PROJETO	META FINANCEIRA	401.000,00	151.000,00	151.000,00	703.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	PROJETO	META FINANCEIRA	151.000,00	221.000,00	251.000,00	623.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PROJETO	META FINANCEIRA	301.000,00	321.000,00	351.000,00	973.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				853.000,00	693.000,00	753.000,00	2.299.000,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

PROGRAMA: 0052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB							
OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA COM QUALIDADE.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PROJETO			META FINANCEIRA	251.000,00	471.000,00	461.000,00	1.183.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	1,00			
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS		PROJETO	META FINANCEIRA	601.000,00	316.000,00	471.000,00	1.388.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				852.000,00	787.000,00	932.000,00	2.571.000,00
PROGRAMA: 0053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE							
OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM QUALIDADE.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS - PSE		PROJETO	META FINANCEIRA	501.000,00	171.000,00	181.000,00	853.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR - PSE		PROJETO	META FINANCEIRA	252.000,00	81.000,00	116.000,00	449.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				753.000,00	252.000,00	297.000,00	1.302.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				15.183.790,00	14.938.700,00	16.144.000,00	46.266.490,00
UNIDADE: 005 GESTÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE CIDADANIA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	560.000,00 12,00	692.000,00	770.000,00	2.022.000,00
2308 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	28.000,00 12,00	27.000,00	25.200,00	80.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				588.000,00	719.000,00	795.200,00	2.102.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				588.000,00	719.000,00	795.200,00	2.102.200,00
UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
2304 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	431.000,00 12,00	334.000,00	420.000,00	1.185.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				431.000,00	334.000,00	420.000,00	1.185.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				431.000,00	334.000,00	420.000,00	1.185.000,00
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
2307 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	139.000,00 12,00	139.000,00	173.000,00	451.000,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	139.000,00	139.000,00	173.000,00	451.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	139.000,00	139.000,00	173.000,00	451.000,00	
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER									
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA									
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.									
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO									
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL		
2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	19.000,00 12,00	18.000,00	30.000,00	67.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	19.000,00	18.000,00	30.000,00	67.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	19.000,00	18.000,00	30.000,00	67.000,00	
UNIDADE: 009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL									
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA									
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.									
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO									
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL		
2275	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATIVIDADE	MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.686.000,00 12,00	2.706.000,00	1.798.000,00	8.190.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.686.000,00	2.706.000,00	1.798.000,00	8.190.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.686.000,00	2.706.000,00	1.798.000,00	8.190.000,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	20.046.790,00	18.854.700,00	19.360.200,00	58.261.690,00	
				TOTAL DE META FINANCEIRA	20.046.790,00	18.854.700,00	19.360.200,00	58.261.690,00	